

FONDO DE TITULARIZACION DE INMUEBLES HENCORP VALORES COMPLEJO CASCADAS 01**BALANCE GENERAL AL 29 DE FEBRERO 2024**

ACTIVO			68,188,532.20
ACTIVO CORRIENTE		993,293.19	
BANCOS	226,675.18		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR	766,600.59		
IMPUESTOS	17.42		
ACTIVO NO CORRIENTE		67,195,239.01	
ACTIVOS INMUEBLES TITULARIZADOS A LARGO PLAZO	67,195,239.01		
TOTAL ACTIVO			68,188,532.20
PASIVO			35,565,532.20
PASIVO CORRIENTE		35,235,427.02	
DOCUMENTOS POR PAGAR	35,188,063.65		
COMISIONES POR PAGAR	3,048.75		
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR	30,800.00		
CUENTAS POR PAGAR	576.30		
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	12,072.50		
IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR	865.82		
PASIVO NO CORRIENTE		0.00	
EXCEDENTES ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACION		330,105.18	
EXCEDENTE ACUMULADO DEL FONDO DE TITULARIZACIÓN	-95,983.97		
EXCEDENTES DEL EJERCICIO	426,089.15		
TOTAL PASIVO			35,565,532.20
PATRIMONIO			32,623,000.00
PARTICIPACIONES EN FONDOS INMOBILIARIO	32,623,000.00		
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO			68,188,532.20

FIRMADOS POR:

Roberto Arturo Valdivieso Aguirre
Gerente General



Melvin Balmore Cruz Ochoa
Contador

FONDO DE TITULARIZACION DE INMUEBLES HENCORP VALORES COMPLEJO CASCADAS 01

ESTADO DE DETERMINACION DE EXCEDENTES DEL FONDO

AL 29 DE FEBRERO 2024

INGRESOS		766,600.59
INGRESOS DE OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN	766,600.59	
INGRESOS POR ARRENDAMIENTOS	762,600.59	
OTROS INGRESOS	4,000.00	
	<hr/>	
EGRESOS		340,511.44
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	285,491.14	
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA	180,181.24	
POR CLASIFICACION DE RIESGO	2,000.00	
POR HONORARIOS PROFESIONALES	2,000.00	
POR SERVICIOS DE VALUACION	6,758.10	
GASTOS POR ACTIVOS INMUEBLES TITULARIZADOS	94,551.80	
OTROS GASTOS	55,020.30	
OTROS GASTOS	55,020.30	
DEFICIT DEL EJERCICIO	<hr/>	<hr/> 426,089.15

FIRMADOS POR:

Roberto Arturo Valdivieso Aguirre
Gerente General



Melvin Balmore Cruz Ochoa
Contador

FONDO DE TITULARIZACION DE INMUEBLES HENCORP VALORES COMPLEJO CASCADAS 01**ANEXO BALANCE GENERAL INICIAL****AL 29 DE FEBRERO 2024**

BANCOS		226,675.18
BANCO AGRICOLA CTA DISCRECIONAL	241.52	
BANCO AGRICOLA CTA COLECTORA	241.52	
BANCO AGRICOLA CTA COMISIONISTA	241.52	
BANCO AGRICOLA CTA RTV	225,850.62	
BANCO INDUSTRIAL CTA DISCRECIONAL	100.00	
	<hr/>	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR		766,600.59
CLIENTES / TRANSACTEL	766,600.59	
	<hr/>	
IMPUESTOS		17.42
IVA CREDITO FISCAL	17.42	
	<hr/>	
ACTIVOS INMUEBLES TITULARIZADOS A LARGO PLAZO		67,195,239.01
BIENES INMUEBLES EXISTENTES / EDIFICIOS	34,718,801.97	
BIENES INMUEBLES POR CONSTRUIRSE / CONSTRUCCIONES EN PROCESO	32,476,437.04	
	<hr/>	
TOTAL DE ACTIVOS		68,188,532.20
		<hr/>
PROVISIONES		
DOCUMENTOS POR PAGAR		35,188,063.65
ORIGINADOR	35,014,192.60	
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	173,871.05	
	<hr/>	
COMISIONES POR PAGAR		3,048.75
POR ADMINISTRACION	2,413.02	
POR CUSTODIA	635.73	
	<hr/>	
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR		30,800.00
POR SERVICIOS DE REPRESENTACIÓN DE LOS TENEDORES	14,000.00	
POR SERVICIOS DE AUDITORÍA EXTERNA	2,800.00	
POR SERVICIOS DE CLASIFICACIÓN DE RIESGOS	14,000.00	
	<hr/>	
CUENTAS POR PAGAR		576.30
PROVEEDORES	576.30	
	<hr/>	
OTRAS CUENTA POR PAGAR		12,072.50
PUBLICACIONES	500.00	
HONORARIOS LEGALES	6,400.00	
CEDEVAL	5,172.50	
	<hr/>	
IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR		865.82
RETENCIONES DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA	865.82	
	<hr/>	
PASIVO NO CORRIENTE		0.00
EXCEDENTES ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACION		330,105.18
EXCEDENTE ACUMULADO DEL FONDO DE TITULARIZACIÓN	-95,983.97	
EXEDENTES DEL EJERCICIO	426,089.15	
	<hr/>	
TOTAL DE PASIVOS		35,565,532.20
		<hr/>
PATRIMONIO		32,623,000.00
PARTICIPACIONES EN INMUEBLES EXISTENTES	32,623,000.00	
	<hr/>	
TOTAL DE PASIVOS + PATRIMONIO		68,188,532.20
		<hr/>

FONDO DE TITULARIZACION DE INMUEBLES HENCORP VALORES COMPLEJO CASCADAS 01

ANEXO ESTADO DE DETERMINACION DE EXCEDENTES DEL FONDO

AL 29 DE FEBRERO 2024

EGRESOS

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN

POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA		180,181.24	
CENTRAL DE DEPOSITOS	635.73		
BOLSA DE VALORES	39,017.49		
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	140,528.02		
POR CLASIFICACION DE RIESGO		2,000.00	
PACIFIC CREDIT RATING	2,000.00		
POR SEGUROS		6,758.10	
POR SEGUROS	6,758.10		
HONORARIOS PROFESIONALES		2,000.00	
REPRESENTANTE DE LOS TENEDORES	2,000.00		
GASTOS POR ACTIVOS INMUEBLES TITULARIZADOS		94,551.80	
MANTENIMIENTO/ SERVICIOS DE MANTENIMIENTO	72,113.88		
MANTENIMIENTO/ SERVICIOS DE LIMPIEZA Y FUMIGACION	2,904.10		
SERVICIOS BASICOS/ SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA Y AGUA	6,153.51		
OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS / VIGILANCIA	10,079.21		
OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS / OTROS GASTOS	3,301.10		

340,511.44
285,491.14

OTROS GASTOS

OTROS GASTOS		55,020.30	
COLOCACION DE VALORES DE TITULARIZACION	39,017.49		
GASTOS DERECHOS DE REGISTRO	16,002.81		

55,020.30

TOTAL GASTOS

340,511.44

INGRESOS

INGRESOS POR ARRENDAMIENTOS		762,600.59	
OTROS INGRESOS		4,000.00	

766,600.59

TOTAL INGRESOS

766,600.59

RESULTADOS DEL EJERCICIO

426,089.15